

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2023

FECHA CORTE 08/11/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
09/03/2022	B150000083	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	8/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
14/03/2022	B150000085	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 11 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	13/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/03/2022	B150000087	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	29/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
09/01/2023	B150000278	AQUASEPTICOS, S. R. L	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAMARAS SEPTICAS, MH.	2.2.8.5.03	17,700.00	9/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B150000529	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	75,372.50	21/05/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/05/2023	B150000530	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	31/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
12/05/2023	B150000532	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	45,223.50	11/6/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
15/06/2023	B150000365	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA, MH.	2.2.8.5.02	19,880.00	15/7/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
02/08/2023	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC	MAESTRIA EN CONTABILIDAD DE GESTION Y AUDITORIA INTEGRAL A FAVOR DE MARIA MERCEDES GONZALEZ DE LA CRUZ, COLABORADORA DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA.	2.4.1.4.01	401,872.00	N/A	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECIÓN.
27/09/2023	B150000250	SUPPLY DEPOT DD SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA, MH.	2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	7,185.44	26/10/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
20/04/2023	B1500001395	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2023 AL 19/04/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,081.78	20/4/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
22/05/2023	B1500001415	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2023 AL 19/05/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,066.17	22/5/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
20/06/2023	B1500001435	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/2023 AL 19/06/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,200.38	20/6/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
20/07/2023	B1500001454	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/2023 AL 19/07/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,531.22	20/7/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
09/08/2023	B1500001472	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/07/2023 AL 19/08/2023, MH.	2.2.8.7.06	11,201.94	9/8/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.
13/09/2023	B1500001485	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/08/2023 AL 07/09/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,809.00	13/9/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2023


FECHA CORTE 08/11/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
10/10/2023	B1500001508	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/09/2023 AL 07/10/2023, MH.	2.2.8.7.06	17,805.88	10/10/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
06/10/2023	B1500000414	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MH.	2.2.7.2.05	46,368.10	5/11/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
03/10/2023	B1500000090	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENES CRUZ, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA, MH.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	62,894.00	2/11/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
20/10/2023	B1500000041	SUFERDOM SRL	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS, MH.	2.3.7.2.06	32,780.07	19/11/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/10/2023	B1500000004	ANA MERCEDES CROSS ROJAS	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES, MH.	2.2.8.7.02	44,840.00	29/11/2023	0.00	EN REVISIÓN.
TOTAL RD\$					950,332.82			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros